**Protokoll**

**Styrelsemöte #35 i Hållbart Byggande i Syd, 2018-04-26 kl 13.00 – 15.00 i Lund**Levande Arkitektur, Sandgatan 14 F, Lund-.

**Närvarande**

Christian Stenqvist

Yngve Svensson

Henrik Björk

Karin Höijer

Andreas Holmgren

Catarina Thormark

1. **Val av mötesordförande**
Yngve Svensson
2. **Mötets** öppnas av Yngve
3. **Val av sekreterare och justeringsman som jämte mötesordförande justerar dagens protokoll**
Sekreterare: Catarina Thormark. Justeringsman: Karin Höijer.
4. **Godkännande av dagordning**
Godkänns.
5. **Föregående styrelseprotokoll, uppföljning och godkännande**Föregående protokoll är justerat.
6. **Presentation av HBSyds nya Projektledare Liv Tillberg (Liv/Alla)**Liv läser kommunikation på Lunds universitet och kommer genom Lunicore att vara projektledare i HBSyd under sin utbildning.
7. **Ekonomisk planering och rapportering** (Christian)
7.1 Aktuell kassabehållning
 I kassan finns idag 368 559 kr.

 Liv har påbörjat fakturering av medelmsavgifter.

7.2 Status fakturering och inbetalning av medlemsavgifter
 Liv undersöker system för att förenkla inbetalningar till HBSyd.

7.3 Planerade eller kända större kommande utgifter
 Inga.

7.4 Medlemsutvecklingen

 Inge nya medlemmar anmälda. Två har begärt utträde.

 Maria Olsbeck lyfter frågan om att få med Region Skåne. Frågan diskuterades, argument emot: risk för jävsfråga.

Yngve föreslår: Om Region Skåne vill gå med tas frågan upp för att utreda att ingen jävssituation kan uppstå.

Beslut: enligt Yngves förslag.

1. **Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag (uppdatering verksamhetsplan)**

*Kort statusuppdatering planerade aktiviteter resten av VT 2018.*

Inga aktiviteter förutom de redan planerade.

* Marwa Dabaieh 6Z Shelter. 15 personer anmälda.
* Simris, lokal energi: den 23 april endast 4 personer anmälda. Under 10 anmälningar ställs aktiviteten in.
* Sommarträff. Ingen i år, det är nu sent sent och inget är planerat.

*Grovplanering för Hösten 2018 (och Våren 2019)*

Yngve bjuder in till Dropbox och lägger där upp mappar för aktiviteter, både genomförda, planerade och förslag till nya aktiviteter.

Andreas redogör kort för idéer till aktiviteter i höst.

* Nätverksträff i form av Innovationsträff: HBSyd-medlemmar, som har produkter, presenterar dessa. Innan dess görs utskick till alla medlemmar för att samla in information om hur många medlemmar som är intresserade. Andreas skickar förslag till styrelsen.
* Event om solceller. Andreas kopplar ihop Paula Odeff och Maria Olsbeck för att utreda samarbete och utformning.
* Färdplan 2045. Planerat event till 12 oktober. Andreas tar fram information.
* Träbyggande. Arkitektur, fukt, brand, träbyggande och stadsplaner (bjälklagshöjden påverkar bygghöjden).
* Studiebesök Segepark.
* Betongbranschen tagit fram egen Färdplan 45.
* Förslag att LTH och Mau till respektive event kan ha en person som kommenterar, ställer frågor, kompletterar med information.

- Process med tillräcklig tid för marknadsföring

Yngve och Liv tar fram förlag till hur marknadsföringen av event kan bli bredare och effektivare och komma ut god tid.

Maria fått ja från Malmö Stad om att lägga upp HBSyd-aktiviteter på Malmö Stads hemsida. Christian och Catarina undersöker möjligheter att annonsera HBSyd-aktiviteter på LTHs respektive Malmö hemsida.

1. **Kort diskussion om Idé- resp Genomförandegruppernas framtid**
Ny organisation angående genomförande av event. Fasta Genomförandegrupper slopas utses istället från fall till fall.

1. **Etablerande av rutin för hantering av protokoll från styrelsemöten**
Liv Tillberg bistår Yngve Svensson med att framöver ta hand om mötesprotokoll.
2. **Kommunikationsprocessens fortsättning
Frågan flyttas till nästa möte.**
3. **Övriga frågor**Vissa har fått dubbla utskick om Simris, Liv undersöker därför utskickslistor med avseende på dubletter.

Stina har fått i uppgift (för 2000 kr) att ta fram ett förslag till mall för inbjudan. Liv kontaktar henne och ber om leverans senast måndag. Om Stina inte leverar till dess gör Liv ett förslag.

Alla uppmanas att noga läsa utskick. Idag kunde inga synpunkter lämnas på Färdplan 45, trots att Andreas skickat ut material 29 mars.

1. **Tid och plats för nästa möte**5 juni. Arbetsmöte. Optimeras kontor i Malmö.

Catarina kan ej närvara möte 19 sept.

1. **Mötets avslutande**